北京金隅集团股份有限公司 关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京金隅集团股份有限公司(以)

司" 下:)将参加"2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日"活动,现将有关事项公告如 本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"上证路演中心 网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号上证路演中心,参与本次投资者

集体接待日活动,活动时间为2021年9月23日(星期四)15:00至17:00。 届时公司执行董事、总经理姜英武先生及董事会秘书张建锋先生将通过网络在线交流

形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资 欢迎广大投资者积极参与。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月十八日

证券代码:002775 证券简称:文科園林 公告编号:2021-050 债券代码:128127 债券简称:文科转债 深圳文科园林股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

性陈述武重大溃湿

深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议通知于 2021年9月16日以邮件形式发出,会议于2021年9月17日以现场和通讯表决结合的方式在 公司会议室召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,会议由董事长李从文先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园 林股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况。 一、董事会会议审议情况 审议通过了《关于对外投资事项的议案》 《关于对外投资事项的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

第四届董事会第十三次会议决议 特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会 二〇二一年九月十八日 公告編号:2021-051

深圳文科园林股份有限公司 关于对外投资事项的公告 本公司及董事会会体成员保证信息披露的内容直空 准确 完整 没有虚假记载 误导

一、对外投资概述 为了满足深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司"或"乙方")研学实践教育业 务未来布局发展需求,公司与武汉未来科技城建设管理办公室(以下简称"甲方")于 2021年9月17日签订了《武汉光谷未来教育营地项目投资合作协议》,合同涉及计划租赁

位于武汉未来科技城(光谷)域内土地1,300余亩,并通过部分地块的生态治理后,取得该土地后续研学营地建设的使用及运营权,公司计划未来在该地块逐步打造"光合未来教育营地"出项目,项目建设主体为公司控股子公司武汉文科生态环境有限公司(以下简称"武汉文科")。本项目的投资为公司的长期计划,进度及资金安排将根据项目发展情况及 武汉文科资金情况进行,投资强度不会在短期内实现,公司将控制其不给公司造成资金压力,项目规划性投资8亿元。资金由武汉文科通过股权融资及债务融资等方式自行筹措。 本次对外投资事项已于2021年9月17日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,

该项交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。 、对手方基本情况 对手方:武汉未来科技城建设管理办公室

曙光信息产业股份有限公司关于使用

闲置募集资金临时补充流动资金的公告

●募集资金临时补充流动资金的期限:使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个

等等或处益等的创始。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064号文核准,曙光信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月6日公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")1,20万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币112,000万元,扣除保荐与承销费用700万元后,由保存机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")于2018年8月10

77几点,由标序的呼吁自然更加分析数可有限公司(这个同称,于[10至12 7] 2010年0月 10 日汇入公司设立的可转债募集资金专户。上述到位资金再扣除律师。会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计251.20万元后,实际募集资金净额为111,048.80

万元。 上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报

公司于2020年9月18日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金7.00亿元临时补充流

动资金、使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2021年9月8日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

\$7166478787-0c-965

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●募集资金临时补充流动资金的金额:5.00亿元

告》(信会师报字[2018]第ZG11685号)。 截至公告日止,募集资金的存储情况列示如下:

三、投资事项的基本情况

二、(及页量例的基本目的低 (一)投资项目名称:武汉未来科技城长岭山生态修复一光谷未来教育营地二期 (二)建设内容:公司投资建设的占地700亩的光谷未来教育营地一期项目"武汉文科生态田园"已开园,本次投资的光谷未来教育营地二期项目占地约1,313亩,毗邻一期园 区,公司将依托长岭山生态基底,打造自然教育、户外运动体验、农耕劳动、观光休闲为一体

四、投资协议主要内容

甲方:武汉未来科技城建设管理办公室

)建设内容:实施山体生态修复、观光休闲及实践教育营地开发。 项目建设主体为公司控股子公司武汉文科生态环境有限公司(以下简称"武汉文

)项目用地 项目用地约1,313亩(以实际测量为准),土地租赁价格为508元/亩/年,租赁时间20年,租金总额约1,334,008万元(按实测面积据实结算),分两期付清。第一期,项目签署土地租赁合同后30日内支付租金总额的60%;第二期,在第一期支付后的一年内支付剩余的

。 本条款内容最终以乙方控股子公司武汉文科与东湖高新区土地储备中心签订的 《土 地租赁合同》为准。

(四)项目投资计划

项目总投资6亿元,用于长岭山生态修复,九龙水库东侧坡地生态修复及基础设施建设。乙方及乙方控股子公司武汉文科负责提供项目开发建设所需资金,并负责本项目开发建设、运营管理相关工作,项目开展过程中甲方应给乙方及乙方控股子公司武汉文科必要

武汉未来科技城长岭山生态修复一光谷未来教育营地项目位于东湖高新技术区大道 长岭山、九龙湖水库东侧坡地。公司投资建设该项目主要是为了满足公司科教文旅业务对 积极探索。公司投资建设该项目符合公司战略发展规划,预计对公司后续发展产生积极影 3.4%。公司及改建设区项目行台公司改制及展现处1,100万公司周续及展广土标设置 存合公司和投资者的利益。 本项目的投资为公司的长期计划,在项目实施过程中,进度及资金安排将根据项目发

展情况及武汉文科资金情况进行,投资强度不会在短期内实现,公司将控制其不给公司造 成资金压力。 本协议的签订不会影响公司的业务独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将控制投资资金使用规模及进度,协议的履行不会对公司的财务状况和经营成果产生

大、风险提示 该项目的实施尚需办理项目立项、土地合同签约、规划审批、环境评估、进场施工等手 该项目的实施尚需办理项目立项、土地合同签约、规划审批、环境评估、进场施工等手 续,尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 七、备查文件 (一)第四届董事会第十三次会议决议

二)武汉光谷未来教育营地项目投资合作协议

根据公司公开披露的《曙光信息产业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》、第三届董事会第二次会议和2017年第一次临时股东大会的决议,本次募集资金扣除发行费用后将用于统一架构分布式存储系统项目。

、募集资金投资项目的基本情况

截至公告日止,公司募集资金使用情况及余额如下 金额单位:人民币元 减:累计使用募集资金金额 其中:以前年度投入金额 卟充流动资金 等于∶尚未使用的募集资金金幣 644,847,122.6

:尚未支付的发行费用 :累计收到的利息收入

总明:初始存放金额与募集资金净额的差异为截止初始存放日时未支付的发行费用2

金额单位:人民币元

裁止日金額

本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维 护公司和股东的利益、本着全体股东利益最大化原则,满足公司业务增长对流动资金的需求,按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管 理办法》等规定,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司拟使用项目闲置募集资金5.00亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将及时归还。如因募集资金投资项目需要,

或募集资金的使用进度加快,公司将及时提前归还,以确保募集资金投资项目的正常运行。 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用产品引。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用产品的。募集资金投资计划的正常进行、不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批信息

募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金5.00亿元临时补充流动资金,使用期 限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2.控股股东中山润田不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害

全音能力及公司(百里周版影响。 4.整股股东中山相田质押事项不会对公司治理造成影响,公司的董事会成员不会因此 产生变动,控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控 制权的变更,上市公司的股权结构不会因此发生变化,不会对上市公司日常管理产生影响。

5 控股股东与上市公司交易情况 2021年1月1日至今公司与控股股东及其关联方的交易情况如下

3.控股股东中山润田质押事项不会对上市公司生产经营、融资授信及融资成本、持续

销售商品

购买车辆保

购买保险

销售商品

交易金額(单位

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

●中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")控股股东中山润田投

公司近日接到控股股东中山润田投资有限公司函告,中山润田将其所持的部分中炬高

资有限公司(以下简称"中山润田")持有公司无限售流通股共计197,490,905股,占公司总股本的24.79%。本次股份质押后,中山润田累计质押股数为168,121,710股,占其所持股份的85.13%,占中炬高新总股本的21.10%。

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

、上市公司股份质押

1.本次股份质押基本情况

3.股东累计质押股份情况

上市公司控股股东股份质押情

1.未来半年与一年内到期的股份质押情况

未来半年到期 的质押股份数 量(万股)

持股数量

2东名称

经营能力及公司治理造成影响。

五、专项意见说明)保荐机构核查意见

1、中科曙光本次拟使用5.00亿元闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍 生品种、可转换公司债券等的交易

2、中科爾光本次和置募集资金临时补充流动资金,有利于解决公司业务经营的资金需求,提高资金使用效率,提升公司经营效益,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合全 体股东利益。 3、中科曙光本次闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会。监事会审议通过

独立董事发表了明确同意意见。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年6订)》,无须经股东大会审议通过。 记) 》,元观空成水八云中以粤风。 4、单次补充流动资金时间不超过12个月,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法(2013年修订)》等有关法律法规的相关规定。 保荐机构中信证券股份有限公司同意中科曙光以5.00亿元闲置募集资金用于临时补充

流动资金。 (二)独立董事意见

(二)独立董事意见 公司独立董事认为:公司拟用人民币5.00亿元的闲置募集资金补充流动资金,符合中国 证监会、上海证券交易所等有关规定;不影响募集资金项目的正常实施,与募集资金投资项目 证监会、上海证券交易所等有关规定;不影响募集资金项目的正常实施,与募集资金投资项目

加盖太上市地方火沙河,持有大水地之,外中等外地,业场自过上市头地,与外地以北京风水市的实施计划不抵触,使用暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,不存在损害公司股东利益的情形;该事项的审议程序符合监管要求。 独立董事同意公司使用5.00亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限为自董 事会批准之日起不超过12个月。

公司监事会认为:公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金,相关程序符合中国证 公司监事会认为:公司本公以府直募集攻蛮原的补充成别负亚。相大程序付言中国证监会《上市公司监管诸司第2号—上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《曙光信息产业股份有限公司募集资金管理办法)等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东对益的情态。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益。

公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币5.00亿元临时补充流动资金,使用 期限自监事会审议通过之日起不超过12个月。

12.2 补选候鸿翔先生为公司第六届重事云非独业里于相关说明:
1.上述议案1-10、12已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,议案11已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
2.上述-10、12议案将对中小投资者的表决单独计累,表决结果单独在公告中列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①持有上市公司股份的公司董事、监事、高级管理人员;②自始或多合计特有上市公司5%以上股份的股东。

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 3.第1-10项议案为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表

5.本次股东大会将对第12项议案采用累积投票方式逐项表决、股东所拥有的选举票数为其 所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选 人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

总议案(除累积投票议案外的的所有议室

关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

关于公司非公开发行A股股票方案的议案

关于公司非公开发行A股股票预案的议案

关于补选公司第六届监事会监事的议案

关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

胶票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、联系方式 联系人:王玲、李茂伟 电话:0851-86751504、86748121 传真:0851-86748121 2、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。 3若有其他未尽事官,另行通知。 七 备客文件

参加网络投票的具体操作流程

补选李广成先生为公司第六届董事会非独立董事

补选侯鸿翔先生为公司第六届董事会非独立董事

:于公司非公开发行A股股票募集资金使用的 家

于公司未来三年(2021年–2023年)股东分红回报规划的议案

于非公开发行A股股票聘请评估机构独立性、评估假设前性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议象

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股 目关事项的议案

非公开发行股票的种类和面值

认购对象及认购方式 行价格和定价原则

募集资金总额及投向

司滚存未分配利准

お行数量

应同避表决的关联股东名称:保利久联控股集团有限责任公司、贵州盘江化工(集团)有限

议案数:(10)

应选人数2人

3.第1-10项以条/7特别获以争项,应当田田席放东/ 块权的2/3以上通过方可生效。 4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1、2、3、4、6、8、9、10

提案编码

非累积投票议

1.00

2.00

2.05

3.00

4.00

5.00

6.00

11.00

12.00

四,会议登记办法

4.本次股东大会不接受电话登记。

特此公告。

三、其他情况说明

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

曙光信息产业股份有限公司

一)公司第四届监事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定

二)本次监事会会议通知和材料已提前发出。)本次监事会会议于2021年9月17日在公司会议室以通讯会议方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

、监事会会议审议情况

1. 审议诵讨《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

1、中以通过《大门区市内自身条页亚州市内市市市场大型区域的关系》 表决结果:赞成3票,友权可票,养权0票。 监事会认为:公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金,相关程序符合中国证监会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及曙光信息产业股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触、不影响募集资金 投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益。 公司监事会同意公司使用闲置募集资金5.00亿元用于临时补充流动资金,使用期限自

监事会审议通过之日起不超过12个月。

曙光信息产业股份有限公司监事会

X1票

2021年9月18日

保利联合化工控股集团股份有限公司关于 最近五年被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚及整改情况的公告

述或重大遗漏。 还或風大返彌。 保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理推则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易府。干市公司却就运作指引、邀先律法规取及《公司普及》的相关地审和期

规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司意程》的相关规定和要求,并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下,不断建立和完善上市公司法人治理机制,提升公司的规范运作水平。 鉴于公司规向中国证券监督管理委员会申请非公开发行A股股票,现就公司最近五年来被证券监管部(和交易所来取监管措施或处罚以及整改情况说明如下: 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。 截至本公告披露日,公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。 2018年4月11日,深圳证券交易所出具《关于对贵州人联民爆器材发展股份有限公司的监

2019年4月11日. 深圳证券交易所出具《关于对贵州久联民爆器材发展股份有限公司的监管函》(中小板监管函)2018第50号),主要内容如下: "2017年3月31日,你公司披露《关于2017年度日常关联交易预计的公告》,预计公司及下属子公司2017年度用费进任公司。最外债还已接取费保险人以下简称:保利久联集团)下属企业新联発化工有限责任公司。贵州债还民继有限公司发生购买原材料,采购商品等与日常生产经营相关的交易金额不超过53,500万元。2018年3月30日. 你公司披露《关于增加2017年度日常关联交易事项的公告》,增加公司与保利久联集团下属企业保利民爆哈密有限公司。贵州赤顺藏成工程有限公司的日常关联交易事项、交易金额9,781万元。占你公司2016年经申计净资产的4.7%。2017年实际发生金额44,029万元,未超过原闭计交易总额,但原预计发关联交易产的4.7%。2017年实际发生金额44,029万元,未超过原闭计交易总额,但原预计发关联交易产的4.7%。2017年实际发生金额44,029万元,未超过原闭计交易总额,但原预计发生联交易中位为28%。实际发生全多别单位有分28、%公司对与新增单位发生的关联交易行为未及时履行审议程序和信息披义务。你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则(2014年修订)》第10.2.4条和第10.2.11条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题,吸取教训,杜绝上述问题的再次发生。

生。同时,提醒你公司:上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信,规范运作、认真和及时地履行信息披露义务,上市公司全体董事、篮事,高级管理人员应当保证信息披露内容真实,准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重、遗漏,并就其保证还相化利阳准带的责任。"收到该监管函后,公司高度重视并进行了积极的整改。公司董事会已充分认识到上述问题严重性,并吸取教训。公司对相关工作人员进行了公司治理相关制度专项培训,重点学习了《深测证券交易所股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》《上 市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露等事的报》是市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》《上 市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露等事

出版。 :述情形外,公司最近五年没有其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告

一、丰独立董事辞明情况 保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事张 曦先生,郭盛先生提交的书面辞职报告,张曦先生,郭盛先生因工作变动向公司董事会申请辞去 公司第六届董事会丰独立董事及战略决策委员会委员职务,辞职后亦不再担任公司其他任何职 务。截止本公告日,张晓先生,郭盛先生,韩春公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)及《保利联合化工控股集团股份 有限公司章程》(以下简称"《公司徒程》),规定,此次张曦先生,郭盛先生的辞职将导致公司 董事会人数少于《公司章程》规定人数,其辞职将在公司股东大会选举继任董事后生效。 公司董事会对张曦先生,郭盛先生在任职期间为公司战略发展,公司治理,规范管理等方面 做出的帝董兼去,于两个阶级时

做出的贡献表示衷心的感谢! 二、补选非独立董事情况 二、补选非独立董事情况 为完善公司治理结构、经公司董事会提名委员会审核、公司于2021年9月16日召开第六届董事会第十四次会议、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》,同意提名李广成先生、侯鸿翔先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。 李广成先生、侯鸿翔先生符合上市公司董事的任职要求,未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁人者并且尚未解除的情况。

上述非独立董事候选人需提交公司股东大会投票表决。

三、独立董事意见 本次非独立董事候选人的提名及审议程序、符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司董程·曾内托· 大规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经审查,李广成先生、侯鸿纲先生具备相关法律法规,规范性文件及《公司章程》规定的任职条件、不存在不得担任公司董事的情形。不存在被列为"失信被执行人"的情形。不存在被中国证监会确定为市场最大者并且尚未解除的情况。不存在被对加"养交易所的任何处罚和惩戒。" 由董事的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。独立董事—致同意提名李广成先生、侯鸿朝先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并同意将该事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议。特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

附件:

述或重大遗漏

北神文董事辞即情况

附件: 非独立董事候选人简历 李广成,男,1963年出生,研究生学历,教授级高级工程师,历任武汉邮电科学研究院系统部 副主任;烽火通信科技股份有限公司党委书记,副总裁;上海诺基亚贝尔股份有限公司董事。拟 任本公司第六届董事会非独立董事。 侯鸿翔,男,1975年出生,博士研究生学历,高级经济师。历任中国保利集团公司企业发展部 经理,中国保利集团公司查事会秘书。企业发展部副主任,办公厅副主任、董事会办公室主任;保 利国际控股有限公司副总经理;保利文化集团股份有限公司监事。拟任本公司第六届董事会非 独立董事

利国际经股有限公司副总经理:除利义化果似底切有限公司血尹。14/II中公司州7/周围尹云平独立董事。 载止目前,以上2名非独立董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认予不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关之案使商主者涉嫌。 嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站查询,均不属于"失信被执行人"。以上2名非独立董事候选人均 未持有本公司股票。

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

(星)(20) [6]。 保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会干近日收到监事姜浩先生 據交的书面海與报告, 姜浩先生因工作变动, 申请辞去公司第六届监事会选事职务。 辞职后, 姜浩先生因工作变动, 申请辞去公司第六届监事会选事职务。 辞职后, 姜浩先生将不再担任公司任何职务。姜浩先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于

浩先生将不再担任公司任何职务。姜浩先生在任期内薜去监事职务将导致公司监事会成员低于 法定最低人数,因此萎皓先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生 效、在此期间,姜浩先生将继续履行其监事职责。截至本公告日,姜浩先生未持有公司股份。公司 监事会对姜浩先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢! 为保证公司监事会的正常运转。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规 定、公司于2021年9月16日召开公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第 方届监事会监事的议案》,提名黄健先生为公司第六届监事会监事候选人(龚健先生简历附 后),并将此议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过至本 届监事会任期届满之日止。公司第六届监事会最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的 您事人数未被讨公司陈事良数的一分之一,他一股车报名的能事未被讨公司董事或高级管理人员的

监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之 保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会 的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》的规定,保 利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会定于2021年10月11日(星期一)召开2021年第一次临时股东大会,具体事宜如下:
—、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况
1股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
2会议召集人、公司董事会。经第六届董事会第十四次会议审议,决定召开。
3会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件和《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》的规定。
4会议召开的日期和时间(1)现场会议召开日期和时间;2021年10月11日(星期一)上午9:30。(2)网络投票时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年10月11日的交易时间段9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年10月11日9:15~15:00期间的任意时间。
5股权登记日:2021年9月29日(星期三)

6.出佈运以列家 (1)截止股权登记日(2021年9月29日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决; 不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书式样附后)或在网络投票时间内参加网络投票。

公司董事、监事及高级管理人员; 公司聘请的律师:

5.股权登记日:2021年9月29日(星期三)

(3)公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的 8.现场会议召开地点:贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦2楼会议室。

二、会议审议事项)提案名称

) 限售期) 募集资金总额及投向 (8)公司滚存未分配利润的安排(9)本次发行决议的有效期

(10)上市地点 3.关于公司非公开发行A股股票预案的议案; 3.关于公司非公开发行A股股票预案的议案; 4.关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案; 5.关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案; 6.关于公非公开发行A股股票继薄即期回报,采取填补措施和相关主体承诺的议案; 7.关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案; 8.关于本次非公开发行A股股票募售资金收购资产涉及关联交易的议案; 9.关于非公开发行A股股票募请评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目 17岁时,还说在这个公人会使说过案;

相关性及评估定价允允收成宗特调评问的仍要放立任、评问版权制建合理任、评问方法与评相关性及评估定价允允性的议案; 10.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案; 11.关于补选公司第六届董事会事的议案; 12.关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案。

、网络投票的程序

口、留直又开 1、公司第六届董事会第十四次会议决议; 2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。 附件一: 网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书 附件三:参会股东登记表

附件一:

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2021年9月17日

提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 可以对该候选人投0票。 表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

对候选人B投X2票 本次股东大会议案12変施累计投票制,该项议案组下,股东拥有的选举票数页下: 议案12补选非独立董事,采用等额选举,应选人数为2位。 股东所拥有的选举票数是股东所代表的有表块权的股份总数×2。 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过

对候选人A投X1票

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以 总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意 见为准。 , 通过巡交所交易系统拟要的程序

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021年10月11日的交易时间, 即9:15-9:25,9:30~11:30,13:00~15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统进产的时间为2021年10月11日9:15—15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《茶圳证券交易所投资者网络服务身份、证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具
的身份认证流程可登录互联网投票系统出行时;//wltp.cninfo.com.cn. 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的朋多察码或数字证书。可答为时时;//wltp.cninfo.com.cn. 在规定时间内 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

提案编码

保利联合化工控股集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人),出席 2021年10月11日召开的保 利联合化工控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下 列议案投票。委托人若无明确指示,受托人可按自己意思进行表决

提案名称 司意 反对 弃权 100 总议案(除累积投票议案外的所有议案) 非累积投票证 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 象的子议第 数:(10) 2.02 发行方式及发行 认购对象及认购方 2.04 发行价格和定价原则 发行数量 2.06 2.07 募集资金总额及投市 公司滚存未分配利润的安 2.08 上市地点 3.00 于公司非公开发行A股股票募集资金使 分析报告的议客 4.00 5.00 于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体承诺的议案 6.00 关于公司未来三年 (2021年-2023年) 股东分红[规划的议案 7.00 8.00 9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 技行A股股票相关事项的议案 10.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案 累积投票议等 1200 关于补选公司第六届董事会董事的议案 应选人数2人 1201 补选李广成先生为公司第六届董事会非独立董事

委托人股东账户 受托人身份证号码:

附注:1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效; 2、单位委托须加盖单位公章。

股东姓名

持股数量 邮编

上空以间里可记,即行、传具联信函以抵达本公司的时间为准,并请电话确认。 1法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。 2日然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。 3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手 (二)登记地点及信函邮寄地址 保利联合化工控股集团股份有限公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样;通讯地址: 贵州省贵阳市宝山上版8213号久联华厦八楼,邮编:550000; 电话:0851—86748121/86751504。 (三)注意事项,本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理 人请携带相关证件原件子会前半小时到会场办理登记手续。 五.参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过该实际交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 补洗侯鸿翔先生为公司第六届董事会非独立董事 1202 补途疾调税先生公司第六届董事全非独立董事 / 注:在对非累积投票议案投票时,请在对应议案相应的表决意见下打"V";针对同一议案,同时在"同意""反对""弃权"三个选择项下选择两个或以上选项打"V"的,按废票处理。在对累积投票议案投票时,填报投给某候选人的选举票数。委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。委托人身份证号码(营业执照号码):委托人身份证号码(营业执照号码):委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人签名: 委托日期:

股东账户卡马

附件三:

联系电话

是否本人参会 备注

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义 特此公告。

是补充流动资金等。目前中山润田投资有限公司资信状况良好,具备相应的资金货还能力暂不存在出现平仓或被强制平仓风险。后续如出现平仓预警,中山润田投资有限公司将采取包括但不限于提前还款等措施应对,合理控制质押比例,切实维护中小股东利益。

中山润田投资有限公司累计质押股份数量占其持股数量已超过80%, 质押股票的目的

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2021年9月17日

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

关于控股股东部分股份被司法标记与

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示

●截止本公告日,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")控股 股东中山润田投资有限公司(以下简称"中山润田")持有公司无限售流通股共计197 490,905股,占公司总股本的24.79%;本次司法冻结及标记后,累计被冻结29,369,195股, 占其所持股份比例的14.87%,累计被标记77,570,000 股,占其所持股份比例的39.28% ●中山润田股份被标记事项不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

2021年9月17日,中山润田所持77,570,000股公司股份被司法标记,其所持2,125 605股公司股份被司法冻结。上述被司法标记及冻结股份涉及的南昌市中级人民法院案件 债权金额及执行费用为1,179,768,493,00元,实际需要冻结的股份数量为37,597,240股 冻结期限为2021年9月17日至2024年9月16日。公司将进一步向股东核实上述冻结事项相 关情况.

盛华股份有限公司间接所持中炬高新股份27,243,590 股进行诉前财产保全冻结,占中炬

、股东股份累计被冻结及标记情况

高新公司总股本的 3.42%,占中山润田所持股份的 13.79%

法的民事裁决书(2021)藏01财保18号),西藏银行股份有限公司于日前申请对深圳市钜

本次股份被申请司法冻结并实施标记事项不会对目前公司的正常生产经营产生重大 不利影响。公司将进一步向股东核实上述冻结事项相关情况,并将持续关注中山润田持有 的公司股票冻结情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2021年9月17日